

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening		Uraian	Jumlah
4		PENDAPATAN DAERAH	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	714.248.000
4	1	02 Retribusi Daerah	714.248.000
Jumlah Pendapatan			714.248.000
5		BELANJA	
5	1	BELANJA OPERASI	13.795.205.744
5	1	01 Belanja Pegawai	8.589.023.571
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	5.206.182.173
5	2	BELANJA MODAL	2.053.299.609
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.872.700
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.221.633.958
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	733.792.951
5	2	05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.000.000
Jumlah Belanja			15.848.505.353
Total Surplus/(Defisit)			(15.134.257.353)
6		PEMBIAYAAN	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
Pembiayaan Netto			

Kota Pontianak , Tanggal
Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan PerikananBINTORO, SE., MM
NIP. 196406061987111003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD PENDAPATAN**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 714.248.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 714.248.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 714.248.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 66.720.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp. 66.720.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				Rp. 66.720.000
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				
	::: PUSKESWAN				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1 Tahun	Tahun	Rp. 66.720.000	Rp. 66.720.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 647.528.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 24.960.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp. 24.960.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Sewa Kios Terminal Agribisnis				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 24.960.000	Rp. 24.960.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan				Rp. 546.800.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				Rp. 546.800.000
	:: Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan				
	::: RPH Babi				
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1 Tahun	Tahun	Rp. 306.800.000	Rp. 306.800.000
	::: RPH Sapi				
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1 Tahun	Tahun	Rp. 240.000.000	Rp. 240.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 25.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 25.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				
	::: Kunjungan Ke UPTD Agribisnis				
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp. 50.768.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				Rp. 7.700.000
	:: Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				
	::: Anggrek				
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
	::: Bibit Lidah Buaya				
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				Rp. 43.068.000

:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					
::: Benih Ikan Konsumsi					
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 39.968.000	Rp. 39.968.000	
::: Ikan Hias					
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.100.000	Rp. 3.100.000	
Grand Total :				Rp. 714.248.000	

			<p>Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan</p> <p>BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003</p>		
--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10,632,671,927	188,908,025	0	0	10,821,579,952	
2 09 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,170,733,947	188,908,025	0	0	10,359,641,972	
2 09 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57,757,000	0	0	0	57,757,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,650,000	0	0	0	17,650,000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu		40,107,000	0	0	0	40,107,000	
2 09 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,261,985,352	0	0	0	8,261,985,352	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,251,905,352	0	0	0	8,251,905,352	
2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,080,000	0	0	0	10,080,000	
2 09 01 2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				169,600,000	0	0	0	169,600,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106,600,000	0	0	0	106,600,000	
2	09	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,000,000	0	0	0	48,000,000	
2 09 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				245,829,595	0	0	0	245,829,595	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,568,895	0	0	0	12,568,895	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92,348,000	0	0	0	92,348,000	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,696,450	0	0	0	18,696,450	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,		18,620,000	0	0	0	18,620,000	

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,167,900	0	0	0	75,167,900	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76,938,400	0	0	0	76,938,400	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			294,831,680	0	0	0	294,831,680		
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		294,831,680	0	0	0	294,831,680	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			15,000,000	0	0	0	15,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000	0	0	0	15,000,000		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			415,222,400	169,062,000	0	0	584,284,400		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			57,708,000	12,292,000	0	0	70,000,000		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			50,000,000	0	0	0	50,000,000		
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			7,708,000	12,292,000	0	0	20,000,000		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,708,000	12,292,000	0	0	20,000,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			357,514,400	156,770,000	0	0	514,284,400		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			357,514,400	156,770,000	0	0	514,284,400		
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		357,514,400	156,770,000	0	0	514,284,400	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2,747,311,417	1,695,329,584	0	0	4,442,641,001		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,070,150,825	116,143,899	0	0	1,186,294,724		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			50,000,000	0	0	0	50,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1,003,489,125	116,143,899	0	0	1,119,633,024		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		621,595,900	8,503,700	0	0	630,099,600	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		381,893,225	107,640,199	0	0	489,533,424	

3	27	04	2.05	01	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,590,000	0	0	0	78,590,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			99,024,000	0	0	0	99,024,000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			99,024,000	0	0	0	99,024,000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,324,000	0	0	0	82,324,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)	Pendapatan Bagi Hasil	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,700,000	0	0	0	16,700,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 57.757.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.757.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	3 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	3 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.550.000
	[#] Foto copy Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.288.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8576 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 4.288.000
	[#] Jilid Buku Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.262.000
	[-] Jilid Laporan					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	60 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 2.262.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.100.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 11.100.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan	222 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 7.770.000

	minuman rapat (Makan)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	222 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 3.330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.650.000
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.107.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.107.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.107.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.107.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.107.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.714.000
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan)					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9908 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 4.954.000
	[-] Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (KUA)					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7520 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.760.000
	[#] Jilid Buku Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.393.000
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan)					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	60 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 2.262.000
	[-] Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (KUA)					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	30 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 1.131.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 28.000.000
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	400 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 14.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	400 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (KUA)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	160 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 5.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	160 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.107.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 57.757.000

Kota Pontianak , Tanggal
Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan
Perikanan

BINTORO, SE., MM
NIP. 196406061987111003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 169.600.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.600.000
Keluaran	Jumlah ASN Yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	59 ASN
Hasil	Jumlah ASN Yang dikelola Administrasi Kepegawaiannya	59 ASN

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 106.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 105.600.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	60 Stel	Orang/Stel	600.000	0	Rp. 36.000.000

	Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat					
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 33.600.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 33.600.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	48 Stel	Orang/Stel	550.000	0	Rp. 26.400.000
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Satpam	8 Stel	Orang/Stel	900.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp. 36.000.000
	[#] Pakaian Korpri Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 36.000.000
	[-] Pakaian Korpri					
	Beban Pakaian KORPRI Spesifikasi : Pakaian KORPRI	60 Stel	Orang/Stel	600.000	0	Rp. 36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 106.600.000	

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	300 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 4.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	300 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000	

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.000.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 48.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 48.000.000
	[#] Belanja Bimtek Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 48.000.000
	[-] Belanja Bimtek					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	8 Orang	Orang	6.000.000	0	Rp. 48.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 48.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 169.600.000	

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.374.152.377
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.374.152.377
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.364.072.377
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.364.072.377
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.534.415.813
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.112.212.635
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.074.225.315
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.074.225.315
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.074.225.315	0	Rp. 3.074.225.315
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 37.987.320
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.987.320
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		37.987.320	0	Rp. 37.987.320
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 307.400.375
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 302.082.150
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 302.082.150
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		302.082.150	0	Rp. 302.082.150

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 5.318.225
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.318.225
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		5.318.225	0	Rp. 5.318.225
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 144.521.622
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 144.521.622
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.521.622
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		144.521.622	0	Rp. 144.521.622
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 353.087.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 353.087.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		353.087.000	0	Rp. 353.087.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 57.844.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 57.844.500
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		57.844.500	0	Rp. 57.844.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 181.661.949
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 177.505.041
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		177.505.041	0	Rp. 177.505.041
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 4.156.908
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.156.908
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		4.156.908	0	Rp. 4.156.908
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 22.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 22.000.000
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		22.000.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 1.000.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 500.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		500.000	0	Rp. 500.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 500.000
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		500.000	0	Rp. 500.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 328.912.499
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 326.354.542
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.354.542
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja luran Jaminan					

	Kesehatan PNS	1 Tahun		326.354.542	0	Rp. 326.354.542
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 2.557.957
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.557.957
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		2.557.957	0	Rp. 2.557.957
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.457.781
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.379.639
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.379.639
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.379.639	0	Rp. 6.379.639
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 78.142
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 78.142
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		78.142	0	Rp. 78.142
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 19.317.452
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.083.014
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.083.014
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		19.083.014	0	Rp. 19.083.014
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 234.438
	[#] Belanja gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.438
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		234.438	0	Rp. 234.438
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.803.971.564
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.803.971.564
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 4.770.471.564
	[#] TPP PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.770.471.564
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.770.471.564	0	Rp. 4.770.471.564
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 33.500.000
	[#] TPP PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		33.500.000	0	Rp. 33.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.685.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 25.685.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					Rp. 1.250.000
	[#] Belanja Insentif ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (Puskesmas)					
	Belanja Insentif bagi ASN atas					

	Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1 Tahun		1.250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 1.248.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		1.248.000	0	Rp. 1.248.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					Rp. 20.087.500
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha Rumah potong Hewan					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1 Tahun		20.087.500	0	Rp. 20.087.500
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Insentif ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp. 2.099.500
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Penjualan Hasil Produksi Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1 Tahun		2.099.500	0	Rp. 2.099.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.364.072.377

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.080.000
	[#] Cetak Kulit dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 816.000
	[-] Cetak Laporan Keuangan					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	24 Buku	Buku	34.000	0	Rp. 816.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.264.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4528 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.264.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.000.000

[-] Belanja makanan dan minuman rapat (makan)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 4.900.000
[-] Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	140 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 9.374.152.377

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 245.829.595
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 245.829.595
Keluaran	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.568.895
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.568.895
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.568.895
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.568.895
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 12.568.895
	[#] Alat-alat listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 12.568.895
	[-]					
	Isolasi Hitam Spesifikasi : -	4 Buah	buah	8.000	0	Rp. 32.000
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	1 Buah	buah	17.025	0	Rp. 17.025
	Kabel Eterna Spesifikasi : 2X1.5 MM/50 M	1 Roll	roll	745.000	0	Rp. 745.000
	Lampu LED Spesifikasi : 50 Watt	50 Buah	buah	200.000	0	Rp. 10.000.000
	Lampu Spiral Spesifikasi : 45 Watt	10 Buah	buah	85.000	0	Rp. 850.000
	Saklar Seri Spesifikasi : 16620 OB Saklar Double	6 Buah	buah	36.645	0	Rp. 219.870
	Steker Saklar Spesifikasi : Broco	10 Buah	buah	45.000	0	Rp. 450.000

	Stop Kontak Spesifikasi : Broco	6 Buah	buah	42.500	0	Rp. 255.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.568.895
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 92.348.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.348.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 92.348.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 92.348.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 29.419.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 29.419.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE7	59 Lusin	lusin	21.600	0	Rp. 1.274.400
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	2 Kotak	kotak	68.100	0	Rp. 136.200
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	240 Buah	buah	8.000	0	Rp. 1.920.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko no. 155	200 Lusin	lusin	11.100	0	Rp. 2.220.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko no. 260	12 Lusin	lusin	24.800	0	Rp. 297.600
	Binder Clip No. 105 Spesifikasi : Uk. 15 mm	24 Lusin	lusin	3.450	0	Rp. 82.800
	Box File Spesifikasi : Kardus Polos uk. 39x19x28 cm	100 Pcs	pcs	26.200	0	Rp. 2.620.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Mirage B 88 100 Lembar/200 Lembar	3 Buku	buku	21.600	0	Rp. 64.800
	Buku Folio Spesifikasi : Mirage 200 Lembar	12 Buku	buku	39.800	0	Rp. 477.600
	Buku Kwarto Spesifikasi : B 118 (100 Lembar AL)	12 Buku	buku	12.100	0	Rp. 145.200
	Correction Fluid Spesifikasi : Tip-Ex	60 Botol	botol	9.100	0	Rp. 546.000
	Cutter Spesifikasi : L - 500	12 Pcs	Buah	19.900	0	Rp. 238.800
	Double Tape Spesifikasi : Joyko 1/2 inci	23 Pcs	pcs	4.000	0	Rp. 92.000
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L-150	2 Lusin	lusin	74.400	0	Rp. 148.800
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no. 10	60 Dos	dos	36.400	0	Rp. 2.184.000
	Isolasi Spesifikasi : Global Tape Lakban OPP B/C 100 Yard	24 Roll	roll	15.900	0	Rp. 381.600
	Lakban Hitam Spesifikasi : Kenko 1 inci	24 Roll	roll	18.200	0	Rp. 436.800
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	350 Pcs	Pcs	4.400	0	Rp. 1.540.000
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	350 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 2.695.000

	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	350 Pcs	Pcs	3.300	0	Rp. 1.155.000
	Map Binder None A5 Spesifikasi : Ukuran A5	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000
	Ordner Spesifikasi : Gobi G 18, 401 Folio	200 Buah	buah	26.200	0	Rp. 5.240.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : A 29 No. 40 XL	4 Buah	buah	48.900	0	Rp. 195.600
	Penghapus Spesifikasi : ER-104 Putih (1x30)	1 Kotak	kotak	27.300	0	Rp. 27.300
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No. 5 A 59	500 Kotak	kotak	7.400	0	Rp. 3.700.000
	Spidol Spesifikasi : Snowman Permanen	60 Buah	buah	9.400	0	Rp. 564.000
	Stabilo Spesifikasi : Boss	24 Buah	buah	12.500	0	Rp. 300.000
	Sticky Note/Pembatas Tanda Tangan Spesifikasi : Pronto	12 Pcs	pcs	16.000	0	Rp. 192.000
	Tinta Cap Spesifikasi : -	6 Botol	botol	14.800	0	Rp. 88.800
	Tip Ex Kertas Spesifikasi : -	6 Pcs	pcs	15.800	0	Rp. 94.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 21.009.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 21.009.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Paperline : 110 airmail C15 uk 114x162 mm	12 Kotak	kotak	23.100	0	Rp. 277.200
	Cover Spesifikasi : Mika Micro Trans	12 Pak	pak	37.500	0	Rp. 450.000
	Kertas Spesifikasi : K 10 (D/F Garis 100 lembar)	12 Rim	rim	20.500	0	Rp. 246.000
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 70 gr F4	250 Rim	rim	53.300	0	Rp. 13.325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Sinar Dunia A4 75 gr	130 Rim	rim	48.200	0	Rp. 6.266.000
	Kertas Warna Spesifikasi : Sidu A4 70 gr (Hijau, Pink, Biru, Kuning)	5 Rim	rim	89.100	0	Rp. 445.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 41.919.200
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 41.919.200
	[-]					
	Cartridge Spesifikasi : Canon 8111	15 Unit	unit	334.900	0	Rp. 5.023.500
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	15 Unit	unit	295.100	0	Rp. 4.426.500
	Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 16 GB Atom	24 Unit	unit	124.900	0	Rp. 2.997.600
	Tinta Printer Spesifikasi :	160 Botol	Botol	118.700	0	Rp. 18.992.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L800/L805/L850/L1800	24 Botol	botol	94.900	0	Rp. 2.277.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	50 Botol	botol	97.800	0	Rp. 4.890.000
	Tinta Printer					

	Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190	24 Botol	botol	138.000	0	Rp. 3.312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 92.348.000
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.696.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.696.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.696.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.696.450
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 960.000
	[#] Isi Tabung Gas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 960.000
	[-]					
	Pengisian Tabung Gas LPG Spesifikasi : Isi Tabung 12 Kg	6 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.199.650
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.199.650
	[-]					
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	2 Buah	buah	130.525	0	Rp. 261.050
	Keset Kaki Spesifikasi : -	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000
	Pengharum Spesifikasi : Dahlia Toilet Ball K 31 250 gr	12 Pcs	pcs	31.800	0	Rp. 381.600
	Pengharum Spesifikasi : Stella 225 ml matic	60 Kaleng	kaleng	50.000	0	Rp. 3.000.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	6 Pcs	pcs	42.000	0	Rp. 252.000
	Tissue Spesifikasi : Multi Facial Blue 250"s	250 Pak	pak	19.300	0	Rp. 4.825.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.536.800
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.536.800
	[-]					
	Aseptik Gel Spesifikasi :	12 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 900.000
	Hand Soap Spesifikasi : Dettol Reffil 400 ml + K43	72 Bks	bks	25.000	0	Rp. 1.800.000
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop	2 Buah	buah	295.100	0	Rp. 590.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : So klin Floor Cleaner 4000 ml	6 Botol	botol	73.800	0	Rp. 442.800
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	24 Botol	botol	26.200	0	Rp. 628.800

	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	72 Kaleng	kaleng	40.000	0	Rp. 2.880.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Hybrid Medium	6 Buah	buah	46.600	0	Rp. 279.600
	Sekop Sampah Spesifikasi : -	2 Buah	buah	39.800	0	Rp. 79.600
	Sikat Spesifikasi : Wc Modena 807c	6 Buah	buah	21.600	0	Rp. 129.600
	Sikat Spesifikasi : Dorong	6 Buah	buah	25.000	0	Rp. 150.000
	Tali Rafia Spesifikasi : Panda Tali Rapia Hitam Besar	12 Roll	roll	15.900	0	Rp. 190.800
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tutup Besar	2 Unit	unit	127.700	0	Rp. 255.400
	Wiper Lion Star Spesifikasi : -	3 Buah	buah	70.000	0	Rp. 210.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.696.450

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.620.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.620.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.620.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	458 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 6.870.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	250 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Hari Jadi Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman tradisional kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	4 Paket	paket	750.000	0	Rp. 3.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.620.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.036.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.036.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.036.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.036.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.616.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 44.616.000
	[-]					
	Cetak Konsen Babi Spesifikasi : Kertas HVS warna uk. 10 x 23 cm isi 100 lbr	100 Buku	buku	44.000	0	Rp. 4.400.000
	Cetak Konsen Sapi Spesifikasi : Kertas HVS warna uk. 10 x 23 cm isi 100 lbr	100 Buku	buku	44.000	0	Rp. 4.400.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	55332 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 27.666.000
	Spanduk Spesifikasi :	100 M2	m2	81.500	0	Rp. 8.150.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.420.000
	[#] Bendera Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.420.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi :	5 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.000.000
	Bendera Hias Spesifikasi : Jarak Gelombang 1 meter	10 Pcs	Pcs	142.000	0	Rp. 1.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.036.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.940.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.940.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.940.000
	[#] Belanja Langganan Surat Kabar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.940.000
	[-]					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	5.94 Ls	Ls	1.000.000	0	Rp. 5.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.940.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.620.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.620.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 32.620.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.620.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.620.250
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 13.896.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp. 7.936.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	Rp. 5.960.000
	[#] Biaya Uang Harian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.300.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	10 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	Rp. 5.300.000
	[#] Surat Keterangan Kesehatan Untuk Perjalanan Dinas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.517.250
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	3.51725 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.517.250
	[#] Transportasi Taksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.564.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	0	Rp. 540.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kali	Sekali Jalan	256.000	0	Rp. 1.024.000
	[#] Transportasi Udara Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.343.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	Rp. 2.781.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	2 Orang / PP	PP	2.781.000	0	Rp. 5.562.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.620.250
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium Operator Aplikasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 18.000.000
	[-] Operator E-LPPD					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Operator E-Monev Tepra					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Operator E-Proposal Kementan					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Operator E-SAKIP					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Operator E-SAKIP Review					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Operator KRISNA SELARAS					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Operator PMPRB					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Operator SIDAK KALBAR					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Operator SIKD					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Daerah Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Operator SIPD					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Operator SIRUP					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000

	Operator Sistem Lainnya					
	[-] Operator Sistem Aplikasi Hadir/ TPP					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 245.829.595

	<p>Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan</p> <p>BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003</p>				
--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 346.403.781
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 346.403.781
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	115 unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	115 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 215.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.820.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 215.820.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 215.820.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 170.700.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 170.700.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5 Unit	Unit/Tahun	34.140.000	0	Rp. 170.700.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 45.120.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 45.120.000
	[-]					

	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	12 Unit	Unit / Tahun	3.760.000	0	Rp. 45.120.000
--	---	---------	--------------	-----------	---	----------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 215.820.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	71 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.800.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.800.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Inventaris Kantor	60 Orang	Pegawai/Tahun	80.000	0	Rp. 4.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.800.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.910.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.910.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 25.910.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 5.110.000
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.110.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset lebih kecil dari 50 KVA	0.7107093185 Unit	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.110.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.600.000
	[#] Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat					

	Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Indoor	8 Unit	Unit	200.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	5 Unit	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000
	[#] Pemeliharaan Personal Computer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.300.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	10 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 6.900.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.900.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	10 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.910.000
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium PB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium PB					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 49.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 49.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 49.000.000

5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp. 49.000.000
	[#] Peningkatan dan Pemeliharaan Website Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 49.000.000
	[-] Peningkatan dan Pemeliharaan Website					
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	1 Paket x 0.49 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 49.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 50.000.000	

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.873.781
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.873.781
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 49.873.781
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 49.873.781
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 49.873.781
	[#] Pemeliharaan halaman Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 49.873.781
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	4533.9800909 M2	M2/Tahun	11.000	0	Rp. 49.873.781
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.873.781	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 346.403.781	

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 141.688.025
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.688.025
Keluaran	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 unit
Hasil	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.780.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium PB Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium PB					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 780.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 780.000
	[#] Honorarium Asisten Teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 780.000
	[-] Honorarium Asisten Teknis					

	[?] Spesifikasi :	2 Orang / Bulan		390.000	0	Rp. 780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 139.908.025
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 139.908.025
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 139.908.025
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 139.908.025
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 139.908.025
	[#] Pembangunan pagar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 139.908.025
	[-] Pagar samping dan belakang					
	1 M ² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	52 Meter	M ²	2.267.462	0	Rp. 117.908.025
	[-] Pengawasan pembangunan pagar					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.12 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 141.688.025
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 141.688.025

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.136.378.219
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.136.378.219
Keluaran	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
Hasil	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.568.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.568.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.100.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.100.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi : 675 Lembar	675		12.000	0	Rp. 8.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 468.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 468.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 468.000
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 468.000
	[-]					
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	7.8	Kg	60.000	0	Rp. 468.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.568.000

Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil		
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 416.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 416.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 416.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 416.520.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 19.200.000
	[#] Belanja Rekening Telepon Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 19.200.000
	[-]					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	19.2 Ls	Ls	1.000.000	0	Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 66.040.000
	[#] Tagihan Rekening Air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 66.040.000
	[-]					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	66.04 Ls	Ls	1.000.000	0	Rp. 66.040.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 301.280.000
	[#] Tagihan Rekening Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 301.280.000
	[-]					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 2200 - 5500 VA	280000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 301.280.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Paket Internet Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 50 Mbps + 95 Channel TV	54.0540540541 Bulan	Bulan	555.000	0	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 416.520.000

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil		
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 711.290.219
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 320.598.219
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 320.598.219
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 311.598.219
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 308.098.219

	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 308.098.219
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	96.4074445026178 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp. 184.138.219
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	Rp. 46.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	7 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 9.000.000

5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.000.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 390.692.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 390.692.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 363.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 214.500.000
	[#] Petugas Administrasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 214.500.000
	[-] Petugas Layanan Operasioanal 2					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasioanal 3					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 4					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 5					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 6					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 35.750.000
	[#] Petugas Pramubakti dan Kebersihan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 6.000.000
	[#] Instruktur Senam					Rp. 6.000.000

Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli					
	Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	12 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 107.250.000
	[#] Petugas Keamanan	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 107.250.000
	[-] Petugas Keamanan 1					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan					
	Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Keamanan 2					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan					
	Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Keamanan 3					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan					
	Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 27.192.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 13.200.000
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 13.200.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 13.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 792.000
	[#] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 792.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 792.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 13.200.000
	[#] Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 13.200.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 12.210.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 711.290.219	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.136.378.219	

Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan
Perikanan

BINTORO, SE., MM
NIP. 196406061987111003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	70 %
Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91 %
Persentase Target Konsumsi Pangan	84 %

Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 357.641.280
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	70 %
	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91 %
	Persentase Target Konsumsi Pangan	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 357.641.280
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	12 laporan
Hasil	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	12 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	28 Ton

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 294.831.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 294.831.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 262.531.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 262.531.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.741.280
	[#] Jilid dan Fotocopy Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.741.280
	[-] Fotocopy hitam putih					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.500.000
	[-] Jilid Laporan Cadangan Pangan					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	0.4 Buku x 16 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 241.280
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 258.290.400
	[#] Beras dan Kemasan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 258.290.400
	[-] Beras Cadangan Pangan					
	Beras Cadangan Pangan					

	Spesifikasi : Medium Pso Bulog	22392 Kg	Kilogram	11.200	0	Rp. 250.790.400
	[-] Karung Kemasan Beras					
	Kemasan Beras Cadangan Pangan Spesifikasi : Bahan Plastik	3000 Buah	Karung	2.500	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.500.000
	[-] Makanan untuk Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] Minuman untuk Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 3.750.000
	[#] Upah Pengemasan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.750.000
	[-] Upah Pengemasan Beras					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Upah Pengemasan Beras Cadangan Pangan	50000 Kg	Kg	75	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 24.800.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 24.800.000
	[#] Sewa Kendaraan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 24.800.000
	[-] Kendaraan Pick Up					
	[?] Spesifikasi :	17 Kali		400.000	0	Rp. 6.800.000
	[-] Kendaraan Truk					
	[?] Spesifikasi :	15 Kali		1.200.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.750.000
	[-] Perjalanan Dinas sampai dengan 8 jam					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 294.831.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 294.831.680

Kota Pontianak , Tanggal
Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan
Perikanan

BINTORO, SE., MM
NIP. 196406061987111003

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	70 %
Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91 %
Persentase Target Konsumsi Pangan	84 %

Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 89.296.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	70 %
	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	91 %
	Persentase Target Konsumsi Pangan	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.296.900
Keluaran	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan
Hasil	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					
Sumber Pendanaan	Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					13 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.167.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.167.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.017.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.017.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.017.900
	[#] Jilid dan Fotocopy Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.017.900
	[-] Fotocopy Hitam Putih					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.000.000
	[-] Jilid Laporan NBM					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	27 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 1.017.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 10.000.000
	[-] Makanan Rapat					

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 7.000.000
	[-] Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 54.500.000
	[#] Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 54.500.000
	[-] Anggota					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 19.500.000
	[-] Penanggungjawab kegiatan					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 12.500.000
	[-] Pengarah					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Sekretaris I					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.650.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.650.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 jam					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	102 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.167.900
Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						

Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.938.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.938.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.938.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 71.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 71.500.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 71.500.000
	[-] Jasa Petugas Layanan Operasional 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Jasa Petugas Layanan Operasional 2					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.438.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.640.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.640.000
	[-] Belanja Premi Asuransi Kesehatan					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 158.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 158.400
	[-] Beban Premi Asuransi Lainnya					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 158.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.640.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.640.000
	[-] Beban Premi Asuransi Lainnya					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 198.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 2.442.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.938.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 152.106.300

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	19 %

 Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	19 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 kali
Hasil	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.275.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.275.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 700.000
	[#] Bahan Pendukung Pengambilan Sampel Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 700.000
	[-] bahan pendukung pengambilan sampel					
	Handscoon Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	140.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi : 3 Ply	5 Kotak	Kotak	130.000	0	Rp. 650.000
	[#] Belanja Bahan Percontohan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.350.000
	[-] bahan pendukung pengambilan sampel					
	Aquadest Spesifikasi : aquadest teknis	10 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 100.000
	[-] Sampel					

	Sampel lainnya Spesifikasi : Hasil Produk Segar Asal Tumbuhan	5 Sampel	sampel	100.000	0	Rp. 500.000
	Sampel rempah Spesifikasi :	5 Sampel		50.000	0	Rp. 250.000
	Sampel Sayuran Spesifikasi :	10 Sampel		50.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 575.000
	[#] Bahan Pendukung Pengambilan Sampel Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 575.000
	[-] bahan pendukung pengambilan sampel					
	Aluminium Foil Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 140.000
	Plastik Double Zipper 25 x 35 cm Spesifikasi : ukuran 25 x 35 cm	3 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp. 180.000
	Plastik Transparan Spesifikasi :	3 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp. 105.000
	Plastik Wrapping Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.725.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.725.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 11.725.000
	[#] analisa laboratorium Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 11.725.000
	[-] Pengujian Lainnya					
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Pengujian Bahan Pangan	4 Sampel x 0.6 Sampel	persampel	1.750.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] pengujian logam berat					
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Pengujian Bahan Pangan	5 Sampel x 0.5 Sampel	persampel	1.750.000	0	Rp. 4.375.000
	[-] Pengujian Residu Pestisida					
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Pengujian Bahan Pangan	2 Sampel x 0.9 Sampel	persampel	1.750.000	0	Rp. 3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 15.000.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	53,33 %

Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 514.284.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	53,33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 514.284.400
Keluaran	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	3 jenis
Hasil	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	3 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 357.514.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.500.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 353.014.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.810.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.810.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.397.300
	[#] BBM dan Pelumas BBI Lokal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.397.300
	[-]					

	Pertalite Spesifikasi : -	178 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.397.300
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 42.112.500
	[#] Pakan Ikan BBI Lokal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 42.112.500
	[-]					
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Induk	60 Zak	Zak	285.000	0	Rp. 17.100.000
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Larva	20 Kg	Kg	390.000	0	Rp. 7.800.000
	Pakan Ikan Spesifikasi : Pakan Bibit	45 Zak	Zak	382.500	0	Rp. 17.212.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.301.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.301.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2602 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.301.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 308.203.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 286.450.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 450.000
	[#] Honorarium Asisten Teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 450.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 143.000.000
	[#] Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan/ Jasa Non-ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 143.000.000
	[-] Petugas Pembenihan/ Budidaya Ikan 1					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Pembenihan/ Budidaya Ikan 2					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Pembenihan/ Budidaya Ikan 3					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Pembenihan/ Budidaya Ikan 4					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengawas Bibit Ternak Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 107.250.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 2					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 3					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 35.750.000
	[-] Penjaga Malam					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 21.753.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.560.000
	[#] Belanja luran Premi Asuransi bagi Non-ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 10.560.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 10.560.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 633.600
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 633.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 10.560.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 9.768.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 792.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 156.770.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 9.400.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 9.400.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 9.400.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 9.400.000
	[#] Mesin Pompa Air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.400.000
	[-]					
	Mesin pompa celup Spesifikasi :	1 Unit	unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Pompa Udara/Aerator Spesifikasi : Model LP-100	2 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp. 5.400.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 147.370.000

5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 147.370.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 147.370.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					Rp. 147.370.000
	[#] Atribusi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 17.500.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.075 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] PEMBANGUNAN BALAI BENIH IKAN KOTA PONTIANAK Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 129.870.000
	[-] Pembangunan Kolam BBI					
	1 M ² Pembangunan Kolam Spesifikasi : Pembangunan Kolam	117 M2	M2	1.110.000	0	Rp. 129.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 514.284.400	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 514.284.400	

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %

Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 50.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	1 kali
Hasil	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	1 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	74 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 500.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 600.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	50 Lembar		12.000	0	Rp. 600.000

	[#] Cetak Kulit dan Jilid Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 216.000
	[-] Laporan Kegiatan					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	5 Buku	Buku	43.200	0	Rp. 216.000
	[#] Fotocopy Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.184.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4368 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.184.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 40.500.000
	[#] Sarana Produksi Perikanan Tangkap Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 40.500.000
	[-] Sarana Produksi Perikanan Tangkap					
	Coolbox Spesifikasi : Kapasitas 660 Liter, Bahan Plastik PE, Saluran Pembuangan, Dimensi (P x L x T) = 125x105x79 cm	5 Buah	buah	8.100.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.000.000
	[-] Kegiatan identifikasi dan CPCL KUB Penerima Paket Bantuan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	80 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	80 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam (APBD)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 50.000.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %

 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 20.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	1 kali
Hasil	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	1 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	4 Kelompok

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.708.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 500.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.208.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.708.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.708.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 708.000
	[#] Laporan Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 708.000
	[-]					
	Fotocopy					

	Spesifikasi : Hitam Putih Folio	984 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 492.000
	[-] Kegiatan Fasilitas KUB					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	5 Buku	Buku	43.200	0	Rp. 216.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.000.000
	[-] Kegiatan Fasilitas KUB					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	100 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	100 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam (APBD)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 12.292.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 12.292.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 12.292.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 12.292.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 12.292.000
	[#] Belanja Peralatan Audio Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 12.292.000
	[-] Kegiatan Fasilitas KUB					
	Portabel Spekaer Spesifikasi : Baretone Max 15 HB	2 Unit	Unit	6.146.000	0	Rp. 12.292.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 20.000.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Luas pertanaman keladi	4,5 Ha
Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	6 Ha
Nilai indeks pertanaman (IP)	1,30
Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1,4 %
Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,34 %
Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,5 %
Persentase sarana yang memenuhi standar	6,05 %

Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 50.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Luas pertanaman keladi	4,5 Ha
	Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	6 Ha
	Nilai indeks pertanaman (IP)	1,30
	Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1,4 %
	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,34 %
	Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,5 %
	Persentase sarana yang memenuhi standar	6,05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Penerapan IPTEK Pertanian	3 jenis
Hasil	Terlaksananya Penerapan IPTEK Pertanian	3 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
Sumber Pendanaan	Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					7 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 50.000.000
	[#] Pemeliharaan tanaman buah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 20.000.000
	[-] Pemeliharaan tanaman buah					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.20 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Sarana tanaman cabe Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.000.000
	[-] Sarana tanaman cabe					

	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.15 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Sarana tanaman toga Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 15.000.000
	[-] Sarana tanaman toga					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.15 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 50.000.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Luas pertanaman keladi	4,5 Ha
Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	6 Ha
Nilai indeks pertanaman (IP)	1,30 %
Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1,4 %
Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,34 %
Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,5 %
Persentase sarana yang memenuhi standar	6,05 %

Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
 : Kewenangan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.119.632.824

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Luas pertanaman keladi	4,5 Ha
	Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	6 Ha
	Nilai indeks pertanaman (IP)	1,30 %
	Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	1,4 %
	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,34 %
	Persentase luas panen tanaman hortikultura	4,5 %
	Persentase sarana yang memenuhi standar	6,05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.119.632.824
Keluaran	Jumlah sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	2 jenis
Hasil	Tersedianya sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	2 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator	Target
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 621.595.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 621.595.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 125.436.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 125.436.700
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 57.082.000
	[#] bahan tanaman					Rp. 57.082.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] bahan tanaman					
	Abu Spesifikasi :	50 Zak	Kg	62.100	0	Rp. 3.105.000
	Arit Spesifikasi :	5 Buah	buah	73.800	0	Rp. 369.000

	Batu Asah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 186.000
	Bokasi Spesifikasi : 20 Kg	4 Zak	Karung	377.400	0	Rp. 1.509.600
	Cangkul Burung Spesifikasi :	5 Buah	Buah	137.600	0	Rp. 688.000
	- Decis Spesifikasi :	7 Botol	500 ml	175.500	0	Rp. 1.228.500
	- Demolish Spesifikasi :	8 Botol	200 ml	215.000	0	Rp. 1.720.000
	- Dithane Spesifikasi :	5 Kg	kg	200.000	0	Rp. 1.000.000
	Dolomit Spesifikasi :	150 Kg	Kg	5.500	0	Rp. 825.000
	Ember Plastik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	46.600	0	Rp. 466.000
	Gayung Spesifikasi :	12 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 518.400
	- Gembor Claris Spesifikasi :	6 Buah	9 liter	110.000	0	Rp. 660.000
	Gerobak Dorong Ban Satu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	853.500	0	Rp. 1.707.000
	- Growmore Spesifikasi :	5 Botol	454 gr	155.000	0	Rp. 775.000
	Gunting Tanaman Spesifikasi :	6 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 792.000
	Hand Speyer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	682.600	0	Rp. 1.365.200
	KCI Spesifikasi :	6 Zak	Kg	723.700	0	Rp. 4.342.200
	- Matador Spesifikasi :	6 Botol	250 ml	98.000	0	Rp. 588.000
	Media Tanam (Arang Kayu) Spesifikasi :	80 Kg	Kg	14.400	0	Rp. 1.152.000
	Media Tanam (Lumut) Spesifikasi :	150 Per Bungkus	Bungkus	53.200	0	Rp. 7.980.000
	Parang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	156.500	0	Rp. 782.500
	Penggaruk Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	99.900	0	Rp. 999.000
	Pengki Spesifikasi :	8 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 345.600
	Polybag Spesifikasi : Sedang	5 Kg	Buah	68.800	0	Rp. 344.000
	Pot Plastik Hitam Spesifikasi : Besar	48 Buah	Buah	26.600	0	Rp. 1.276.800
	Pot Plastik Hitam Spesifikasi : Kecil	48 Buah	Buah	19.900	0	Rp. 955.200
	PPC (Pupuk Pelengkap Cair) Spesifikasi :	10 Liter	Liter	62.100	0	Rp. 621.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	90 Zak	Karung	31.000	0	Rp. 2.790.000
	- Pupuk NPK 16-16-16 Spesifikasi :	9 Zak	karung 50 kg	1.175.000	0	Rp. 10.575.000
	Sabit Spesifikasi :	8 Buah	Buah	45.500	0	Rp. 364.000
	Sarung Tangan Spesifikasi :	24 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 744.000
	Sekam Padi Spesifikasi :	40 Zak	Karung	19.900	0	Rp. 796.000
	Sepatu Boot Spesifikasi :	2 Pasang	Pasang	264.100	0	Rp. 528.200
	Tanah Gambut	30 Zak	Karung	27.700	0	Rp. 831.000

	Spesifikasi :					
	Tanah Subur Spesifikasi :	8 M3	m3	264.100	0	Rp. 2.112.800
	- Waring Spesifikasi :	3 Roll	roll	680.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.600.000
	[#] gas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Pengisian Tabung Gas LPG Spesifikasi : Isi Tabung 12 Kg	10 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 25.905.000
	[#] ikan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 17.246.000
	[-]					
	Cacing Sutera Spesifikasi : Cacing Beku	60 Kg	kg	75.000	0	Rp. 4.500.000
	Heater Spesifikasi : 100 Watt	20 Buah	buah	150.000	0	Rp. 3.000.000
	Kodok Spesifikasi :	120 Per Bungkus	bungkus	18.750	0	Rp. 2.250.000
	Pakan 999 Spesifikasi : isi 10 kg	3 Zak	karung	333.000	0	Rp. 999.000
	Pakan Nano Spesifikasi : isi 10 kg	3 Zak	karung	363.000	0	Rp. 1.089.000
	Pakan Supreme Plus Spesifikasi : Isi 1 lt	4 Kaleng	Kaleng	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Udang Lama Spesifikasi : isi 250 gr	120 Buah	bungkus	12.000	0	Rp. 1.440.000
	[#] kultur jaringan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.659.000
	[-]					
	Alkohol Spesifikasi : 0.96	60 Liter	Liter	55.000	0	Rp. 3.300.000
	Kertas PH Spesifikasi :	1 Pack	Pack	437.500	0	Rp. 437.500
	KNO3 Spesifikasi : 1 botol	1 Botol	botol	1.800.000	0	Rp. 1.800.000
	NH4NO3 Spesifikasi : 500 gr	1 Botol	Botol	3.121.500	0	Rp. 3.121.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.048.400
	[#] adminitrasi kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 14.048.400
	[-]					
	Isi Cutter Spesifikasi : L-150	1 Lusin	Lusin	79.900	0	Rp. 79.900
	[-] ATK					
	[?] Spesifikasi :	50 Lembar		12.000	0	Rp. 600.000
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	6 Kotak	Kotak	71.000	0	Rp. 426.000
	Ballpoint Spesifikasi : Ball Liner	3 Lusin	Lusin	200.900	0	Rp. 602.700
	Binder Clip Spesifikasi : no.260	2 Lusin	Lusin	26.600	0	Rp. 53.200
	Box File Spesifikasi :	4 Pcs	Pcs	35.500	0	Rp. 142.000
	Buku Agenda Surat Keluar Masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	102.100	0	Rp. 408.400
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Tanggung, 1x10 mm	1 Pak	Pak	37.700	0	Rp. 37.700

	Buku Tulis Spesifikasi : Ukuran 38 L,	6 Pak	Pak	54.300	0	Rp. 325.800
	Correction Pen Spesifikasi :	12 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 172.800
	Cutter Spesifikasi : Kecil	1 Lusin	Lusin	21.000	0	Rp. 21.000
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	1 Lusin	Lusin	76.500	0	Rp. 76.500
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 inci	2 Lusin	Lusin	37.700	0	Rp. 75.400
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih A4	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2076 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.038.000
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	2 Kotak	Slop	44.400	0	Rp. 88.800
	Isolasi Spesifikasi : Lakban OPP B/C 100 yard	8 Roll	Roll	21.000	0	Rp. 168.000
	Isolasi Spesifikasi : H 53 1/2 x 25 yard	6 Roll	Tabung	15.500	0	Rp. 93.000
	Leaflet Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp. 7.700.000
	Lem Spesifikasi : PVAC 300 gr H 13	4 Botol	Botol	29.900	0	Rp. 119.600
	Lem Stick Spesifikasi : Basic BC-810	15 Pcs	Pcs	5.500	0	Rp. 82.500
	Map Spesifikasi : A4 bisnis file (1x12)	1 Lusin	Lusin	29.900	0	Rp. 29.900
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	1 Lusin	Lusin	37.700	0	Rp. 37.700
	Map Spesifikasi : plastik tali f.one (1x12)	2 Lusin	Lusin	32.100	0	Rp. 64.200
	Nota Spesifikasi : B 52 (Ktn 1 R Besar)	12 Buku	Buku	7.700	0	Rp. 92.400
	Penggaris Spesifikasi : L 128 30 cm	15 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 82.500
	Penghapus Spesifikasi : ori (40)	1 Kotak	Kotak	87.600	0	Rp. 87.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5	1 Kotak	Slop	94.300	0	Rp. 94.300
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	2 Lusin	Lusin	123.200	0	Rp. 246.400
	Spidol Spesifikasi : Permanen	3 Lusin	Lusin	89.900	0	Rp. 269.700
	Stabilo Spesifikasi :	14 Buah	Buah	16.600	0	Rp. 232.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.542.700
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Polos 104	3 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 56.400
	Amplop Spesifikasi : Coklat A4	2 Pak	Pak	49.900	0	Rp. 99.800
	Amplop Spesifikasi : Polos 90	3 Kotak	Kotak	26.600	0	Rp. 79.800
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr Kwarto	6 Rim	Rim	69.900	0	Rp. 419.400
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr F4	40 Rim	Rim	83.200	0	Rp. 3.328.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Copy laser 80 gr	7 Rim	Rim	79.900	0	Rp. 559.300

	Harga per Rim A4					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.944.700
	Belanja Pembuatan Spanduk Spesifikasi :	48 M2	m2	58.550	0	Rp. 2.810.400
	Cartridge P.Epson L3110 Black Spesifikasi :	1 Unit	Unit	615.000	0	Rp. 615.000
	Cartridge P.Epson L3110 Color Spesifikasi :	2 Unit	Unit	615.000	0	Rp. 1.230.000
	Flashdisk Spesifikasi : V-Gen FD 16 GB Atom	2 Unit	unit	124.900	0	Rp. 249.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	5 Botol	botol	97.800	0	Rp. 489.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Black	5 Botol	botol	110.100	0	Rp. 550.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.005.000
	[#] listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 10.005.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA Lr6T	24 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 184.800
	Baterai Spesifikasi : Biru 1.5 VOLT	20 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 154.000
	Bola Lampu Sorot Spesifikasi : 300 Watt	2 Unit	Buah	610.500	0	Rp. 1.221.000
	Kabel Spesifikasi : 3x1.5 mm	3 Buah	50 Meter	1.158.800	0	Rp. 3.476.400
	Lampu Listrik Spesifikasi :	30 Buah	Buah	45.500	0	Rp. 1.365.000
	Lampu Listrik OMI Spesifikasi : 20 W 2U (1/50)	40 Buah	buah	79.470	0	Rp. 3.178.800
	Stop Kontak Spesifikasi : Broco	10 Buah	buah	42.500	0	Rp. 425.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.308.900
	[#] adminitrasi kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.308.900
	[-]					
	Deterjen Spesifikasi : Auto D Clean 800 ml	20 Sachet	Sachet	42.100	0	Rp. 842.000
	Hand Soap Spesifikasi : Grape Pump 410 ml	20 Botol	Botol	38.800	0	Rp. 776.000
	Kapur Baru Spesifikasi : Toilet Ball Warna 5"S	15 Pcs	Pcs	23.300	0	Rp. 349.500
	Pel Lantai Spesifikasi : Lion Star Livina Superior Spin Mop	2 Buah	buah	295.100	0	Rp. 590.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Floral Fresh 450 ml	30 Botol	Botol	33.300	0	Rp. 999.000
	Pengharum Spesifikasi : Fresh Block K 316 250 gr	30 Kaleng	Kaleng	25.500	0	Rp. 765.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	20 Pcs	Pcs	51.000	0	Rp. 1.020.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Hybrid Medium	12 Buah	buah	46.600	0	Rp. 559.200
	Sikat Spesifikasi : Wc Modena 807c	5 Buah	buah	21.600	0	Rp. 108.000
	Sikat	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000

	Spesifikasi : Dorong						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 483.969.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 464.750.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan						Rp. 250.250.000
	[#] Petugas Budidaya Perikanan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Budidaya Perikanan						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[#] Petugas Kultur Jaringan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 107.250.000
	[-] Petugas Kultur Jaringan I						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Kultur Jaringan II						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Kultur Jaringan III						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[#] Tenaga Pertanian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 107.250.000
	[-] Tenaga Pertanian I						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[-] Tenaga Pertanian II						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
	[-] Tenaga Pertanian III						
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 35.750.000
	[#] Tenaga Adminitrasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0		Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp. 71.500.000
	[#] Petugas Kebersihan I Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 71.500.000
	[-] Tenaga Kebersihan I						

	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Tenaga Kebersihan II					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	[#] tenaga keamanan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	Rp. 107.250.000					
	[-] Tenaga Keamanan I					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Tenaga Keamanan II					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Tenaga Keamanan III					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	[#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	Rp. 17.160.000					
	[-] BPJS Kesehatan					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 17.160.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	[#] Asuransi Ketenaga Kerjaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	Rp. 1.029.600					
	[-] Asuransi Kecelakaan Kerja					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 1.029.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	[#] Asuransi Hari Tua Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	Rp. 1.029.600					
	[-] Asuransi Hari Tua					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 1.029.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin					
	[#] adminitrasi kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	Rp. 10.000.000					
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat	10 Unit	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 10.000.000

	Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK									
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.190.000				
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	3 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 8.503.700				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.503.700				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 8.503.700				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 8.503.700				
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 8.503.700				
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : AC Split (2PK)	1 Unit	Unit	8.503.700	0	Rp. 8.503.700				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 630.099.600					
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 381.893.225				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.510.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.510.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.510.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.510.000				
	[#] Honor pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.510.000				
	[-] Honor pejabat pengadaan barang/jasa jalan lingkungan BBI									
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 500.000				
	[-] Honor pejabat pengadaan barang /jasa pagar BBI									
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.383.225				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 231.475.200				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 215.160.000				
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 660.000				
	[#] Honor asisten teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 660.000				
	[-] Honor asisten teknis jalan lingkungan BBI									
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	330.000	0	Rp. 330.000				
	[-] Honor asisten teknis pagar BBI									
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	330.000	0	Rp. 330.000				

5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 178.750.000
	[#] Petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman					Rp. 178.750.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit pertanian 4					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman 3					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman pertanian 1					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman pertanian 2					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman pertanian 5					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 35.750.000
	[#] Petugas kebersihan					Rp. 35.750.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Tenaga kebersihan					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.315.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	[#] Premi asuransi kesehatan					Rp. 7.920.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Premi asuransi kesehatan					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 7.920.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 475.200
	[#] Jaminan kecelakaan bagi non ASN					Rp. 475.200
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Jaminan kecelakaan bagi non ASN					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 475.200

	Bagi non ASN					
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	[#] Jaminan kematian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 594.000
	[-] Jaminan kematian bagi non ASN					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 594.000
	[#] Jaminan kematian bagi non ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.326.000
	[-] Jaminan hari tua bagi non ASN					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 7.326.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 148.908.025
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 148.908.025
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 148.908.025
	[#] Pembangunan pagar BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 117.908.025
	[-] Pembangunan pagar BBI					
	1 M ² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	52 M2	M ²	2.267.462	0	Rp. 117.908.025
	[#] Pengawasan pembangunan pagar BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 13.000.000
	[-] Pengawasan pembangunan pagar BBI					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.13000000 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 13.000.000
	[#] Perencanaan pembangunan pagar BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 18.000.000
	[-] Perencanaan Pembangunan Pagar BBI					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.18000000 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 18.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 107.640.199
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 107.640.199
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 107.640.199
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 107.640.199
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 107.640.199
	[#] Jalan lingkungan BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 80.322.098
	[-] Jalan lingkungan BBI					
	Pembangunan Jalan Dengan Beton Spesifikasi : K.175 Dengan Plat Beton 12 Cm (Menggunakan Concrete Mixer) Menggunakan Stabilitas Cerucuk, Besi Wiremesh M5, tanah timbunan ex. Peniraman, timbunan LPB dan Menggunakan Geotextile Non Woven	92 M2	M ²	873.066	0	Rp. 80.322.098
	[#] Pengawasan Jalan Lingkungan BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 12.450.000
	[-] Pengawasan Jalan Lingkungan BBI					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan					

	Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.12450000 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 12.450.000
	[#] Perencanaan jalan lingkungan BBI Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 14.868.101
	[-] Perencanaan Jalan Lingkungan BBI					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.14868101 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 14.868.101
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 489.533.424
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.119.633.024

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	75 %
Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7,68 %

Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 99.024.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	75 %
	Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7,68 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.024.000
Keluaran	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian	7 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian	7 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.324.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.324.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.600.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 26.800.000
	[#] Bahan promosi pameran Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 6.300.000
	[-] Bahan promosi pameran					
	- Belanja bahan promosi PENAS Spesifikasi :	0.63 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 6.300.000
	[#] Kaji terap/denplot Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 20.500.000
	[-] Kaji terap/denplot					
	- Belanja kaji terap / denplot Spesifikasi :	1 Paket	paket	20.500.000	0	Rp. 20.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.800.000
	[#] Foto Copy kegiatan kaji terap					

	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.800.000
	[-] Fotocopy kegiatan kaji terap					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3600 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.000.000
	[#] Makan dan minum penyusunan program Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 700.000
	[-] Makan dan minum penyusunan program					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 700.000
	[#] Makan dan Minum Rapat penyuluh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.900.000
	[-] Makan dan minum rapat penyuluh					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.900.000
	[#] Snack kegiatan penyusunan program Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 300.000
	[-] Snack kegiatan penyusunan program					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 300.000
	[#] Snack kegiatan pertemuan kelompok tani Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 3.000.000
	[-] Snack kegiatan pertemuan kelompok tani					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Snack kegiatan rapat penyuluh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 2.100.000
	[-] Snack Rapat penyuluh					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	140 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.724.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.724.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.724.000
	[#] Penginapan/ Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 23.364.000
	[-] Sewa penginapan / hotel					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Barat	20 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	0	Rp. 7.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					

	Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Barat	14 Orang / Hari	Orang/Hari	650.000	0	Rp. 9.100.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp. 6.664.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.520.000
	[-] Biaya uang harian eselon III/Gol IV/ Fungsional					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	4 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	0	Rp. 1.520.000
	[#] Tiket pesawat Pontianak - Padang Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 17.840.000
	[-] tiket pesawat Pontianak - Padang					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Padang	4 Orang / PP	PP	4.460.000	0	Rp. 17.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.324.000
Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.800.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja bahan praktek Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja bahan praktek					
	- Belanja Bahan Praktik Spesifikasi :	1 Paket	paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.100.000
	[#] Fotocopy kegiatan pelatihan tanaman pangan/hortikultura Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 600.000
	[-] Fotocopy kegiatan pelatihan tanaman pangan / hortikultura					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 600.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 500.000
	[-] Spanduk pelatihan tanaman pangan/hortikultura					
	Spanduk					

	Spesifikasi : Digital Printing	7.2674418605 M2	m2	68.800	0	Rp. 500.000
	[#] Stempel Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.000.000
	[-] Stempel kelompok tani					
	Stempel Flash Spesifikasi : Tanpa Tanbalan	21.7548948513 Buah	Buah	137.900	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.700.000
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.290.000
	[-] Makan dan minum kegiatan pelatihan tanaman pangan/hortikultura					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	47 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.645.000
	[-] Makan dan minum kegiatan pengukuhan kelompok tani					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	47 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.645.000
	[#] Snack rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.410.000
	[-] Snack kegiatan pelatihan tanaman pangan/hortikultura					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	47 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 705.000
	[-] Snack kegiatan pengukuhan kelompok tani					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	47 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 705.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 900.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 900.000
	[-] Honorarium narasumber pelatihan tanaman pangan/hortikultura					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Kegiatan	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.000.000
	[-] perjalanan dinas kegiatan pengukuhan kelompok tani					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya	30 Orang /	Orang /			

	Transportasi bagi Masyarakat	Kegiatan	Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
[-] perjalanan dinas pelatihan tanaman pangan/hortikultura						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 99.024.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	40 %
Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	2,98 %

Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.328.069.177
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	40 %
	Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	2,98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.328.069.177
Keluaran	Jumlah Prasarana pertanian	2 jenis
Hasil	Jumlah Prasarana pertanian	2 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.450.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 500.000
	[#] Honor pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 500.000
	[-] Honor pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 102.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 102.250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 102.250.000
	[#] pembangunan jalan produksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 75.000.000
	[-] Pembangunan jalan produksi					

	- Pembangunan Jalan Produksi Spesifikasi :	454.5454545455 M2	m2	165.000	0	Rp. 75.000.000
[#] pengawasan pembangunan jalan produksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 12.450.000
[-] pengawasan jalan produksi						
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.1245 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 12.450.000
[#] perencanaan pembangunan jalan produksi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 14.800.000
[-] perencanaan pembangunan jalan produksi						
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.1480 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 14.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 700.000
[#] Honor asisten teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 700.000
[-] Honor asisten teknis						
	[?] Spesifikasi :	2 Orang / Bulan		350.000	0	Rp. 700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 103.450.000
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 360.815.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 360.815.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 110.553.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.553.600
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 12.272.700
[#] Bahan Kimia Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 12.272.700
[-] Bahan Kimia						
	EM 4 Pernakan/Dekomposer Spesifikasi :	40 Botol	Botol	54.600	0	Rp. 2.184.000
	Kaporit Bubuk Spesifikasi :	4 Kotak	Karung	975.300	0	Rp. 3.901.200
	PAC/Pembersih Air Spesifikasi :	250 Kg	Kg	24.750	0	Rp. 6.187.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.127.500
[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 3.127.500
[-] Bahan Bakar Minyak Mesin genset						
	SOLAR Spesifikasi : DEXLITE	100 Ltr	Liter	15.350	0	Rp. 1.535.000

	[-] Bahan Bakar Minyak Mesin Tebas Rumpuk					
	Pertalite Spesifikasi : -	50 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 392.500
	[-] Pelumas Mesin Genset					
	Prima XP Spesifikasi : SAE 20- 50 W	15 Liter	Liter	48.000	0	Rp. 720.000
	[-] Pelumas Mesin Tebas Rumpuk					
	Mesran Spesifikasi : SAE 40	12 Liter	Liter	40.000	0	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 17.906.770
	[#] Bahan Bibit Tanaman					Rp. 17.906.770
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Bibit Tanamam					
	Arit Spesifikasi :	3 Buah	buah	73.800	0	Rp. 221.400
	Batu Asah Sedang Spesifikasi :	6 Buah	buah	35.725	0	Rp. 214.350
	- Benih pare / gambas / labu air Spesifikasi :	6 Sachet	sachet	35.000	0	Rp. 210.000
	Busi Mesin Tebas Spesifikasi :	4 Buah	buah	21.250	0	Rp. 85.000
	Cangkul Spesifikasi :	2 Buah	buah	93.400	0	Rp. 186.800
	Ember Plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	46.600	0	Rp. 279.600
	Gayung Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 259.200
	Gerobak dorong Roda 1 Spesifikasi :	2 Buah	buah	855.450	0	Rp. 1.710.900
	Gunting Tanaman Spesifikasi :	2 Buah	Buah	135.750	0	Rp. 271.500
	Hand Sprayer Spesifikasi :	1 Buah	buah	855.800	0	Rp. 855.800
	Herbisida Spesifikasi : Kontak	16 Botol	Botol	130.325	0	Rp. 2.085.200
	Herbisida Spesifikasi : Sistemik	16 Botol	Botol	133.250	0	Rp. 2.132.000
	Insektisida Spesifikasi :	6 Botol	Botol	141.520	0	Rp. 849.120
	Masker Spesifikasi :	24 Kotak	Buah	34.400	0	Rp. 825.600
	Parang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	156.500	0	Rp. 469.500
	Penggaruk Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	99.900	0	Rp. 399.600
	Penggaruk Spesifikasi : Kecil	4 Buah	Buah	75.400	0	Rp. 301.600
	Pengki Spesifikasi :	5 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 216.000
	Piringan Mesin Tebas Spesifikasi :	4 Set	set	63.475	0	Rp. 253.900
	Pisau Mesin Tebas Spesifikasi :	6 Buah	buah	121.125	0	Rp. 726.750
	Polibag Spesifikasi : Kecil Ukuran 20 x 30 cm	5 Kg	Kg	51.075	0	Rp. 255.375
	Polibag Spesifikasi : Sedang Ukuran 30 x 40 cm	5 Kg	kg	51.075	0	Rp. 255.375
	PPC (Pupuk Pelengkap Cair)	8 Liter	Liter	62.100	0	Rp. 496.800

	Spesifikasi :					
	Sekop Spesifikasi :	4 Buah	buah	88.350	0	Rp. 353.400
	Sepatu Boot Spesifikasi :	20 Pasang	pasang	155.650	0	Rp. 3.113.000
	Tali Potong Mesin Tebas Spesifikasi :	12 Roll	Roll	73.250	0	Rp. 879.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 30.618.600
	 [#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 30.618.600
	 [-] Belanja Bahan Lainnya					
	Kampak Besar Spesifikasi : kualitas bagus	2 Buah	Buah	305.250	0	Rp. 610.500
	Kampak Kecil Spesifikasi : kualitas bagus	2 Buah	buah	197.750	0	Rp. 395.500
	Peralatan P3K Lengkap Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	120.500	0	Rp. 482.000
	Peralatan Perrtukangan Spesifikasi :	1 Set	set	551.250	0	Rp. 551.250
	Peralatan Takal RPH Sapi Spesifikasi : 6 Inch kwalitas baik	12 Set	set	1.955.250	0	Rp. 23.463.000
	Selang Spesifikasi : \dot{N}^2 5/8 inch	1 Roll	Roll	425.750	0	Rp. 425.750
	Selang Spesifikasi : \dot{N}^2 3/4 Inch	1 Roll	Roll	577.500	0	Rp. 577.500
	Selang Spiral 2 Inch Spesifikasi : \dot{N}^2 2 Inch	5 Meter	Meter	37.500	0	Rp. 187.500
	Tinta Stempel Daging Sapi Spesifikasi :	1 Liter	liter	3.925.600	0	Rp. 3.925.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.482.730
	 [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.482.730
	 [-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : sedang 110	3 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 75.000
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	3 Kotak	Kotak	71.000	0	Rp. 213.000
	Binder Clip Spesifikasi : no.260	2 Lusin	Lusin	26.600	0	Rp. 53.200
	Buku Agenda Spesifikasi : B 120 (SM 103 P)	3 Buku	Buku	62.100	0	Rp. 186.300
	Cetak Blanko Ikhtisar Continous Form PG-1 Spesifikasi : Kertas Continous Form (6 ply), kertas biasa	5 Set	Set	45.500	0	Rp. 227.500
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	6 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 226.200
	Cutter Spesifikasi : 88 L - 500 Fancy J 45	2 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 86.400
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 inci	2 Lusin	Lusin	37.700	0	Rp. 75.400
	Expanding Map File Spesifikasi : B5-EF 4512	6 Pcs	Pcs	32.100	0	Rp. 192.600

	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	981.86 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 490.930
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	3 Kotak	Slop	44.400	0	Rp. 133.200
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/24	3 Pcs	Pcs	77.700	0	Rp. 233.100
	Lakban Spesifikasi : 2 inci	2 Pcs	Pcs	17.700	0	Rp. 35.400
	Lakban Bening Spesifikasi : 55 mm	2 Roll	Roll	14.400	0	Rp. 28.800
	Leaflet Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp. 770.000
	Map Spesifikasi : Buffalo 5001 (1x50)	3 Pak	Pak	92.100	0	Rp. 276.300
	Penggaris Spesifikasi : L 17 Besi 60 cm	2 Buah	Buah	42.100	0	Rp. 84.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : No.5	3 Kotak	Slop	94.300	0	Rp. 282.900
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	5 M2	m2	68.800	0	Rp. 344.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	1 Lusin	Lusin	89.900	0	Rp. 89.900
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	1 Lusin	Lusin	123.200	0	Rp. 123.200
	Stabilo Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.400	0	Rp. 73.200
	Stapler Spesifikasi : HD-30	1 Buah	Buah	146.500	0	Rp. 146.500
	Stapler Spesifikasi : Trendy- 35	1 Buah	Buah	35.500	0	Rp. 35.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.446.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.446.500
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr F4	15 Rim	Rim	83.200	0	Rp. 1.248.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr A4	15 Rim	Rim	79.900	0	Rp. 1.198.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 360.000
	[#] Materai Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 360.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.511.700
	[#] Peralatan Komputer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.511.700
	[-] Peralatan Personal Komputer					
	Cartridge Spesifikasi :	3 Unit	Unit	307.400	0	Rp. 922.200
	Cartridge Spesifikasi :	2 Unit	Unit	301.900	0	Rp. 603.800
	Cartridge Spesifikasi :	3 Unit	Unit	245.300	0	Rp. 735.900

	Cartridge Spesifikasi :	2 Unit	Unit	346.300	0	Rp. 692.600
	Tinta Printer Spesifikasi :	3 Botol	Botol	213.100	0	Rp. 639.300
	Tinta Printer Spesifikasi :	3 Botol	Botol	213.100	0	Rp. 639.300
	Tinta Printer Spesifikasi :	3 Botol	Botol	213.100	0	Rp. 639.300
	Tinta Printer Spesifikasi :	3 Botol	Botol	213.100	0	Rp. 639.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.357.500
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.357.500
	[-] Perabot Kantor					
	Keset Kaki Spesifikasi :	7 Buah	Buah	43.200	0	Rp. 302.400
	Pel Lantai Spesifikasi : Pendorong Air	32 Buah	Buah	53.200	0	Rp. 1.702.400
	Sapu Lantai Spesifikasi : Ijuk	24 Buah	Buah	24.400	0	Rp. 585.600
	Sapu Lantai Spesifikasi : Hybrid Medium	12 Buah	Buah	37.700	0	Rp. 452.400
	Sapu Lantai Spesifikasi : Local broom	20 Buah	Buah	47.700	0	Rp. 954.000
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	12 Pcs	Pcs	43.200	0	Rp. 518.400
	Sikat Spesifikasi : Sikat Dorong	15 Buah	Buah	37.700	0	Rp. 565.500
	Sikat Spesifikasi : Gagang Plastik	24 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 744.000
	Tissue Spesifikasi : Facial Soft Pack Np 250"S	24 Pak	Pak	22.200	0	Rp. 532.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 16.923.000
	[#] Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 16.923.000
	[-] Alat Listrik dan Elektronik					
	Accu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.133.300	0	Rp. 1.133.300
	Fitting Gantung Spesifikasi : Fitting Gantung + Kabel	4 Buah	Buah	94.300	0	Rp. 377.200
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	4 Buah	Buah	62.100	0	Rp. 248.400
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	6 Buah	buah	17.025	0	Rp. 102.150
	Kabel Spesifikasi : 3x1.5 mm	25 Meter	Meter	37.700	0	Rp. 942.500
	Kabel Spesifikasi : 2x2.5 mm	25 Meter	Meter	26.600	0	Rp. 665.000
	Lampu LED Spesifikasi : 50 Watt	21 Buah	buah	200.000	0	Rp. 4.200.000
	Lampu Listrik Spesifikasi :	10 Buah	Buah	175.300	0	Rp. 1.753.000
	Lampu Listrik					

	Spesifikasi : 30 W LED (1/40)	20 Buah	buah	139.450	0	Rp. 2.789.000
	MCB Spesifikasi : 32 A	3 Buah	Buah	89.900	0	Rp. 269.700
	MCB Spesifikasi : 10 Ampere	2 Buah	Buah	629.300	0	Rp. 1.258.600
	Sadel Spesifikasi : No. 9	5 Box	Bungkus	56.600	0	Rp. 283.000
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	7 Buah	Buah	87.600	0	Rp. 613.200
	Saklar Tunggal (Engkel) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	49.900	0	Rp. 199.600
	Steker Spesifikasi : Steker + Switch	4 Buah	Buah	188.700	0	Rp. 754.800
	Steker T Spesifikasi :	3 Buah	Buah	125.400	0	Rp. 376.200
	Stop Kontak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	62.100	0	Rp. 310.500
	Stop Kontak Broco 15410OB 1 LB Spesifikasi :	6 Buah	buah	28.375	0	Rp. 170.250
	Stop Kontak Mahkota 3 lubang Spesifikasi :	4 Buah	buah	37.600	0	Rp. 150.400
	Tang Kombinasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	163.100	0	Rp. 326.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.046.600
	[#] Bahan Kantor Lainnya (Bahan Kebersihan) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.046.600
	[-] Bahan Kantor Lainnya (Bahan Kebersihan)					
	Deterjen Spesifikasi : Easy Romantic Flower 1.2 kg	24 Sachet	Sachet	35.500	0	Rp. 852.000
	Hand Soap Spesifikasi : Lemon Refill 3,7 Liter	6 Buah	Bungkus	174.200	0	Rp. 1.045.200
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml	4 Botol	Botol	11.100	0	Rp. 44.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Floor Cleaner 4000 ml	4 Botol	Botol	81.000	0	Rp. 324.000
	Pengharum Spesifikasi : Fresh Block K 316 250 gr	6 Kaleng	Kaleng	25.500	0	Rp. 153.000
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : S/Foam Cool 300 ml	12 Botol	Botol	43.200	0	Rp. 518.400
	Sabun Mandi Padat Spesifikasi : TS Lemon Fresh 4 x 110 gr	12 Pcs	Pcs	21.000	0	Rp. 252.000
	Wiper Spesifikasi :	24 Buah	buah	77.400	0	Rp. 1.857.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.500.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat	110 Kali	OK	35.000	0	Rp. 3.850.000

	(Makan)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	110 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 232.641.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 216.326.400
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 1.826.400
	[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.826.400
	[-] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					
	Uji Laboratorium Sample Limbah Cair RPH Spesifikasi :	2 Paket	Paket	555.450	0	Rp. 1.110.900
	Uji Laboratorium Sample Pupuk Organik Limbah RPH Sapi Spesifikasi :	2 Paket	Paket	357.750	0	Rp. 715.500
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 143.000.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 1 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 1					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 2 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 2					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 3 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 3					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 4 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pengelola RPH Sapi 4					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 35.750.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Administrasi RPH Sapi					

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 35.750.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.750.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga keamanan					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.315.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	[#] luran Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.920.000
	[-] luran Asuransi Kesehatan					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 7.920.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 475.200
	[#] luran Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 475.200
	[-] luran Asuransi Kecelakaan Kerja					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 475.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 7.920.000
	[#] luran Asuransi Jaminan Hari Tua Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.326.000
	[-] luran Asuransi Jaminan Hari Tua					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 7.326.000
	[#] luran Asuransi Jaminan Kematian Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 594.000
	[-] luran Asuransi Jaminan Kematian					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 594.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 17.620.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.620.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 4.320.000
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.320.000
	[-] Pemeliharaan Genset					
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 75 KVA	0.5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	8.640.000	0	Rp. 4.320.000

5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 1.380.000
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp. 1.380.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 4.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya					Rp. 4.000.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya, Alat Pendingin					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Laptop					Rp. 2.920.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 5.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik					Rp. 5.000.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-] Pemeliharaan Jaringan Listrik Indoor bangunan tidak bertingkat					
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan tidak bertingkat	0.5 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 360.815.200	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 309.582.577
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya					

5.1.01.03	ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.010.000
	[#] honor pengadaan barang/jasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.010.000
	[-] Honor pejabat pengadaan barang dan jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 308.572.577
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.072.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.072.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 83.322.000
	[#] Abu sawmil Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.837.500
	[-] Abu sawmil					
	- Abu sawmill Spesifikasi :	100 Kg	karung	28.375	0	Rp. 2.837.500
	[#] Alika Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.560.000
	[-] Alika					
	- Alika Spesifikasi :	8 MI	250 ml	195.000	0	Rp. 1.560.000
	[#] Benih edamame Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 300.000
	[-] Benih edamame					
	- Benih edamame Spesifikasi :	2 Kg	kg	150.000	0	Rp. 300.000
	[#] Benih jagung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 660.000
	[-] Benih jagung					
	- Benih jagung Spesifikasi :	20 Sachet	sachet	33.000	0	Rp. 660.000
	[#] Benih pare/gambas/labu air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 350.000
	[-] Benih pare/gambas/labu air					
	- Benih pare / gambas / labu air Spesifikasi :	10 Sachet	sachet	35.000	0	Rp. 350.000
	[#] Decis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.404.000
	[-] Decis					
	- Decis Spesifikasi :	8 MI	500 ml	175.500	0	Rp. 1.404.000
	[#] Demolish Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.720.000
	[-] Demolish					
	- Demolish Spesifikasi :	8 MI	200 ml	215.000	0	Rp. 1.720.000
	[#] Dithane Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.600.000
	[-] Dithane					
	- Dithane Spesifikasi :	8 Kg	kg	200.000	0	Rp. 1.600.000
	[#] Furadan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 360.000

	[-] Furadan					
- Furadan Spesifikasi :	9 Kg	kg	40.000	0	Rp. 360.000	
	[#] Growmore Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.240.000
	[-] Growmore					
- Growmore Spesifikasi :	8 Gram	454 gr	155.000	0	Rp. 1.240.000	
	[#] Hand sprayer elektrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.800.000
	[-] Hand sprayer elektrik					
- Hand sprayer elektrik Spesifikasi :	4 Unit	unit	950.000	0	Rp. 3.800.000	
	[#] Kain flanel Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 350.000
	[-] Kain flanel					
- Kain flanel Spesifikasi :	10 M	m	35.000	0	Rp. 350.000	
	[#] mantel Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.600.000
	[-] Mantel					
- Mantel Spesifikasi :	13 Unit	unit	200.000	0	Rp. 2.600.000	
	[#] Matador Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 784.000
	[-] Matador					
- Matador Spesifikasi :	8 MI	250 ml	98.000	0	Rp. 784.000	
	[#] Mulsa Plastik Hitam perak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.000.000
	[-] Mulsa plastik hitam perak					
- Mulsa plastik Hitam Perak Spesifikasi :	4 Roll	roll	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	
	[#] Nutrisi hidroponik buah pekatan 5 liter Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-] Nutrisi hidroponik buah pekatan 5 liter					
- Nutrisi hidroponik buah pekatan 5 liter Spesifikasi :	10 Set	set	150.000	0	Rp. 1.500.000	
	[#] Nutrisi hidroponik sayur pekatan 5 liter Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	[-] Nutrisi hidroponik sayur pekatan 5 liter					
- Nutrisi hidroponik sayur pekatan 5 liter Spesifikasi :	10 Set	set	150.000	0	Rp. 1.500.000	
	[#] pH meter Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 600.000
	[-] pH meter					
- TDS / pH meter Spesifikasi :	2 Set	set	300.000	0	Rp. 600.000	
	[#] Planter bag Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.150.000
	[-] Planter bag					
- Planter bag Spesifikasi :	103 Buah	buah	50.000	0	Rp. 5.150.000	
	[#] Pompa air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.950.000
	[-] Pompa air					
- Pompa air	1 Unit	unit	1.950.000	0	Rp. 1.950.000	

	Spesifikasi :					
	 [#] Pompa akuarium Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.250.000
	 [-] Pompa akuarium					
	- Pompa akuarium Spesifikasi :	10 Unit	unit	325.000	0	Rp. 3.250.000
	 [#] Pot plastik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	 [-] Pot plastik					
	- Pot plastik Spesifikasi :	100 Buah	buah	15.000	0	Rp. 1.500.000
	 [#] pupuk kandang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.512.500
	 [-] pupuk kandang					
	- Pupuk kandang Spesifikasi :	300 Kg	karung	28.375	0	Rp. 8.512.500
	 [#] Pupuk NPK 16-16-16 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.050.000
	 [-] Pupuk NPK 16-16-16					
	- Pupuk NPK 16-16-16 Spesifikasi :	6 Kg	karung 50 kg	1.175.000	0	Rp. 7.050.000
	 [#] pupuk urea Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.100.000
	 [-] pupuk urea					
	- Pupuk urea Spesifikasi :	6 Kg	karung 50 kg	850.000	0	Rp. 5.100.000
	 [#] regent Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.924.000
	 [-] Regent					
	- Regent Spesifikasi :	8 MI	500 ml	240.500	0	Rp. 1.924.000
	 [#] Rockwool Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	 [-] Rockwool					
	- Rockwool Spesifikasi :	10 Batang	batang	150.000	0	Rp. 1.500.000
	 [#] selang air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.500.000
	 [-] Selang air					
	- Selang air Spesifikasi :	100 M	meter	15.000	0	Rp. 1.500.000
	 [#] Sepatu boot Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.600.000
	 [-] Sepatu boot					
	- Sepatu boot Spesifikasi :	13 Pasang	pasang	200.000	0	Rp. 2.600.000
	 [#] Soil tester Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.500.000
	 [-] Soil tester					
	- Soil tester Spesifikasi :	2 Buah	buah	1.750.000	0	Rp. 3.500.000
	 [#] Tangki air 800 liter Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.900.000
	 [-] Tangki air 800 liter					
	- Tangki air 800 liter Spesifikasi :	2 Buah	buah	1.950.000	0	Rp. 3.900.000
	 [#] Turus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.000.000
	 [-] Turus					
	- Turus					

	Spesifikasi :	200 Buah	buah	30.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Waring Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.720.000
	[-] Waring					
	- Waring Spesifikasi :	4 Roll	roll	680.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 750.000
	[#] Dekomposer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 750.000
	[-] Dekomposter					
	- Dekomposter Spesifikasi :	15 Liter	botol 1 liiter	50.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 330.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 330.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 330.000
	[#] Honor asisten teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 330.000
	[-] Honor Asisten Teknis					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang/Bulan	330.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 224.170.577
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 224.170.577
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 224.170.577
	[#] Pagar BPP Barat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 192.734.271
	[-] Pagar BPP Barat					
	1 M ² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	85 M2	M ²	2.267.462	0	Rp. 192.734.271
	[#] Pengawasan pagar BPP Barat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 13.000.000
	[-] Pengawasan pagar BPP Barat					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.13000000 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 13.000.000
	[#] Perencanaan pagar BPP Barat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 18.436.306
	[-] Perencanaan pagar BPP Barat					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.18436306 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 18.436.306
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 309.582.577
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.000.000
	[#] Pembangunan PAGAR Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 800.000
	[#] TIM PELAKSANA Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 800.000
	[-] tim pelaksana					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 552.421.400
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 328.200.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 145.372.234
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 145.372.234
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 145.372.234
	[#] Kanopi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 145.372.234
	[-]					
	Pembangunan Kanopi Spesifikasi : 1 M ² Pembangunan Kanopi	220 M2	Unit	550.000	0	Rp. 121.000.000
	[-] Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.10372234 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.372.234
	[-] Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-					

	Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.14 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 182.827.766
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 182.827.766
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 182.827.766
	[#] Pembangunan PAGAR Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 182.827.766
	[-]					
	1 M ² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	70 M2	M ²	2.267.462	0	Rp. 158.722.341
	[-] Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.10105425 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.105.425
	[-] Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.14 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 224.221.400
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 224.221.400
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut					Rp. 224.221.400
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut					Rp. 224.221.400
	[#] Urugan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 209.221.400
	[-] Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.15 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Urugan					
	Pengurugan 1 M ³ Spesifikasi : dengan tanah pilihan	460 M3	M ³	433.090	0	Rp. 199.221.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 554.221.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.328.069.177

Kota Pontianak , Tanggal
Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan
Perikanan

BINTORO, SE., MM
NIP. 196406061987111003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
 : VETERINER

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %

Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 358.400.650

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.400.650
Keluaran	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	2 kali
Hasil	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	2 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 358.400.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 358.400.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.177.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.177.850
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 392.000
	[#] Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai					Rp. 327.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-]					
	Betadine Salep Spesifikasi :	1 Buah	Salep	42.000	0	Rp. 42.000
	Handsoon Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp. 240.000
	Masker Medis 3 ply	1 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp. 45.000

	Spesifikasi :					
	[#] Belanja Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 65.000
	[-]					
	Alkohol 70% Spesifikasi :	1 Botol	Botol	65.000	0	Rp. 65.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 2.252.800
	[#] Belanja Barang Kesehatan Hewan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.252.800
	[-]					
	disposable syringe 10 ml Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 300.000
	disposable syringe 5 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 150.000
	disposable syringe 3 ml Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 450.000
	Kapas Steril Spesifikasi :	1 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 75.000
	Kasa hidrofil Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 46.000
	Needle uk 21 G Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 240.000
	Needle uk 23 G Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 360.000
	plester roll kain Spesifikasi :	2 Roll	Buah	15.900	0	Rp. 31.800
	termometer Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 9.533.050
	[#] Belanja Obat-obatan Hewan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 9.533.050
	[-]					
	Albendazole bolus Spesifikasi :	1 Botol	botol	140.400	0	Rp. 140.400
	Analgesik antipiretik Spesifikasi :	3 Botol	botol	125.000	0	Rp. 375.000
	antibloat oral Spesifikasi :	3 Botol	botol	81.900	0	Rp. 245.700
	Antilarvasidal spray Spesifikasi :	1 Botol	botol	230.000	0	Rp. 230.000
	Biosan TP Spesifikasi :	2 Botol	botol	126.100	0	Rp. 252.200
	Dectomax Spesifikasi :	1 Botol	botol	564.200	0	Rp. 564.200
	Interflox-100 Spesifikasi :	1 Botol	botol	91.000	0	Rp. 91.000
	Limoxin-25 spray Spesifikasi :	1 Botol	botol	250.000	0	Rp. 250.000
	Oksitosin Spesifikasi :	1 Botol	botol	63.250	0	Rp. 63.250
	Oxytetracycline LA Spesifikasi :	1 Botol	botol	175.000	0	Rp. 175.000
	sulfa bolus Spesifikasi :	24 Buah	bolus	11.700	0	Rp. 280.800
	Sulfastrong Spesifikasi :	1 Botol	Botol	156.000	0	Rp. 156.000
	Vaksin Rabies : Nobivac Spesifikasi :	50 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 5.500.000
	Vitamin ADE injeksi hewan besar Spesifikasi :	2 Botol	botol	150.000	0	Rp. 300.000
	Vitamin ADE injeksi hewan kecil					

	Spesifikasi :	2 Botol	botal	201.250	0	Rp. 402.500
	Vit B kompleks Spesifikasi :	3 Botol	botal	169.000	0	Rp. 507.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 346.222.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 321.750.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 143.000.000
	[#] Belanja Tenaga Jasa Teknis Pertanian Dan Pangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 143.000.000
	[-] Medik Veteriner 1					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Medik Veteriner Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Paramedik Veteriner 1					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Paramedik Veteriner Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Paramedik Veteriner 2					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Paramedik Veteriner Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 71.500.000
	[#] Belanja Tenaga Jasa Administrasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 71.500.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 1					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional 2					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 107.250.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan umum Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 107.250.000
	[-] Petugas Kebersihan 1					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Kebersihan 2					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
	[-] Petugas Kebersihan 3					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan					

	Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 24.472.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.880.000
	[#] Belanja luran Jaminan Bagi NON ASN Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 11.880.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 11.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 712.800
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 712.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 11.880.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 10.989.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 891.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 358.400.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 358.400.650

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
 VETERINER

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %

Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.277.567.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.277.567.000
Keluaran	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPH & RPU)	2 kali
Hasil	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPH & RPU)	2 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		2 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 261.479.715
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.000.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan IPAL RPH Sapi					Rp. 1.000.000
	Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang /	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Bulan				
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Jalan Lingkungan RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan IPAL RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Kandang penampung RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 257.479.715
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 117.588.394
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 117.588.394
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 105.211.394
	[#] Jalan Lingkungan RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 105.211.394
	[-]					
	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan Spesifikasi : Bahan Baku Bangunan Beton K-350, T=20 Cm	280 M2	M ²	375.755	0	Rp. 105.211.394
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.239.000
	[#] Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.239.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : -	540 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 4.239.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.888.000
	[#] Peralatan KUNNAK Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.888.000
	[-]					
	Gerobak dorong roda -1 Spesifikasi :	2 Botol	Buah	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Herbisida Spesifikasi :	2 Botol	Botol	143.000	0	Rp. 286.000
	Sekop Spesifikasi :	2 Buah	Buah	76.000	0	Rp. 152.000
	Selang plastik Spesifikasi :	40 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 1.000.000
	Takal Spesifikasi : 1 set atas dan bawah	3 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 4.950.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 250.000
	[#] Cetak Form Surat Keterangan Kesehatan Daging Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 250.000
	[-]					
	Cetak Form Keterangan Kesehatan Daging Spesifikasi : Ukurn A6 dengan NCR 2 ply	25 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.701.321
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.810.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 3.810.000
	[#] Honorarium Asisten Teknis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 3.810.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Asisten Teknis - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	635.000	0	Rp. 3.810.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 128.891.321
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 75.341.321
	[#] Bangunan RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 40.180.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan, Jalan Lingkungan dan IPAL RPH Babi					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.4018 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 40.180.000
	[#] Bangunan RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 35.161.321
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan RPH, Kandang penampungan dan IPAL RPH Sapi					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.35161321 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 35.161.321
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 53.550.000
	[#] Bangunan RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 28.700.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan, Jalan Lingkungan dan IPAL RPH Babi					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.287 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 28.700.000
	[#] Bangunan RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 24.850.000
	[-]					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.2485 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 24.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.190.000

5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000
	[#] Alat Kantor KUNNAK Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.190.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.016.087.285
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 8.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 8.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 8.000.000
	[#] Mesin Celup kolam Ikan (Mesin Air Pompa) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Mesin pompa celup Spesifikasi :	2 Unit	unit	4.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 606.155.933
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 606.155.933
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 606.155.933
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 606.155.933
	[#] Bangunan RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 271.575.239
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	50 M2	M ²	5.431.505	0	Rp. 271.575.239
	[#] Bangunan RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 220.519.094
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	40.6 M2	M ²	5.431.505	0	Rp. 220.519.094
	[#] Kandang Penampung di RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 114.061.600
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	21 M2	M ²	5.431.505	0	Rp. 114.061.600
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 401.931.352
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp. 401.931.352
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor					Rp. 401.931.352
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik					Rp. 401.931.352
	[#] Pembangunan IPAL RPH Babi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 200.965.676
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	37 M2	M ²	5.431.505	0	Rp. 200.965.676
	[#] Pembangunan IPAL RPH Sapi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 200.965.676
	[-]					

Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Sederhana	37 M ²	M ²	5.431.505	0	Rp. 200.965.676
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.277.567.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.277.567.000

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
 VETERINER

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %

Kegiatan : 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 78.590.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.590.000
Keluaran	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	4 kali
Hasil	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	4 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.590.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.190.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.960.000
	[#] Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.960.000
	[-]					
	Handsoon Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp. 1.600.000
	Masker Medis 3 ply Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.230.000

	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Leaflet Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	5.700	0	Rp. 5.700.000
	[#] Peneng Idul Adha dan Kelengkapannya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 7.530.000
	[-]					
	Peneng Idul Adha dan Kelengkapannya Spesifikasi :	1004 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 7.530.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 8.000.000
	[#] Rompi Seragam Pengawasan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Rompi Kerja Lapangan Spesifikasi :	32 Buah		250.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan (Makanan) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	100 Orang / Hari	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	100 Buah	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan					Rp. 50.400.000
	[#] Honorarium Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 50.400.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Spesifikasi : Honorarium Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)	168 Orang / Hari	Orang/Hari	300.000	0	Rp. 50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.590.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 78.590.000
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003			

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
 VETERINER

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %

Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 114.695.450

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %
	Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %
	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %
	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.695.450
Keluaran	Jumlah Layanan Jasa Medik Veteriner	300 kali
Hasil	Jumlah Layanan Jasa Medik Veteriner	300 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.018.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.018.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.828.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.828.450
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 3.402.350
	[#] Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.798.750
	[-]					
	Betadine 1 L Spesifikasi :	1 Botol	Botol	93.750	0	Rp. 93.750
	Betadine Salep Spesifikasi :	5 Buah	Salep	42.000	0	Rp. 210.000
	Bioplasenton					

	Spesifikasi :	7 Buah	Salep	50.000	0	Rp. 350.000
	Handscoon Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp. 960.000
	Masker Medis 3 ply Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp. 135.000
	Plastik klip Spesifikasi :	5 Pack	Pack	10.000	0	Rp. 50.000
	 [#] Belanja Bahan -Bahan Kimia Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.603.600
	 [-]					
	Alkohol 70% Spesifikasi :	7 Botol	Botol	65.000	0	Rp. 455.000
	Desinfektan Spesifikasi :	5 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 625.000
	Gel USG Spesifikasi :	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 100.000
	Rivanol Spesifikasi :	3 Botol	Botol	11.200	0	Rp. 33.600
	TH4 Spesifikasi :	1 Botol	Botol	390.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0011	 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 35.691.800
	 [#] Belanja Alat Kesehatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 4.710.000
	 [-]					
	disposable syringe 10 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 150.000
	disposable syringe 1 ml Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 1.800.000
	disposable syringe 3 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 150.000
	Needle uk 18 G Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 120.000
	Needle uk 21 G Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 360.000
	Needle uk 23 G Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 240.000
	Needle uk 25 G Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 1.440.000
	termometer Spesifikasi :	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 450.000
	 [#] Belanja Barang Kesehatan Hewan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 30.981.800
	 [-]					
	Alat Cukur bulu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000
	Benang Operasi Cat gut chromic Spesifikasi :	144 Sachet	Sachet	15.000	0	Rp. 2.160.000
	Benang Operasi Cat gut Plain Spesifikasi :	144 Sachet	Sachet	15.000	0	Rp. 2.160.000
	Benang Operasi Silk Spesifikasi :	240 Sachet	Sachet	15.000	0	Rp. 3.600.000
	Cover Glass Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	52.000	0	Rp. 104.000
	elastic bandage Spesifikasi :	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 117.000
	Infus set Spesifikasi :	24 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 384.000
	IV Cath 24 G Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	325.000	0	Rp. 325.000
	IV Cath 26 G	1 Kotak	Kotak	325.000	0	Rp. 325.000

	Spesifikasi :					
	Jarum Cutting Spesifikasi :	5 Pack	Pack	210.000	0	Rp. 1.050.000
	Jarum tapper Spesifikasi :	5 Pack	Pack	210.000	0	Rp. 1.050.000
	Kapas Steril Spesifikasi :	2 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 150.000
	Kasa gulung 80 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 260.000
	Kasa hidrofil Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 276.000
	Lampu Operasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Meja Operasi Spesifikasi :	2 Unit	Buah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Object Glass Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 100.000
	plester roll kain Spesifikasi :	12 Buah	Buah	15.900	0	Rp. 190.800
	Silet Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 552.000
	Surgical Blade no 21 Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	380.000	0	Rp. 380.000
	Underpad (Alas Operasi) Spesifikasi :	24 Pack	Pack	52.000	0	Rp. 1.248.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 27.734.300
	 [#] Belanja obat-obatan hewan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 20.000.000
	[-] DAK					
	Albendazole bolus Spesifikasi :	2 Botol	botol	140.400	0	Rp. 280.800
	Aminoplex Spesifikasi :	1 Botol	botol	172.900	0	Rp. 172.900
	Amoxi 15 % LA Spesifikasi :	3 Botol	botol	157.300	0	Rp. 471.900
	Analgesik antipiretik Spesifikasi :	5 Botol	botol	125.000	0	Rp. 625.000
	antibloat oral Spesifikasi :	4 Botol	botol	81.900	0	Rp. 327.600
	Antihistamin Spesifikasi :	5 Botol	botol	120.000	0	Rp. 600.000
	Antilarvasidal spray Spesifikasi :	2 Botol	botol	230.000	0	Rp. 460.000
	Anti parasit, anti tungau, tetes telinga Spesifikasi :	3 Botol	botol	325.000	0	Rp. 975.000
	Biosan TP Spesifikasi :	3 Botol	botol	126.100	0	Rp. 378.300
	Buphosolamine Spesifikasi :	6 Botol	botol	180.000	0	Rp. 1.080.000
	Dectomax Spesifikasi :	3 Botol	botol	564.200	0	Rp. 1.692.600
	Furosemide Spesifikasi :	8 Ampul	ampul	8.000	0	Rp. 64.000
	Ketamin 100 Spesifikasi :	1 Botol	botol	2.107.300	0	Rp. 2.107.300
	lidokain inj Spesifikasi :	5 Botol	ampul	46.000	0	Rp. 230.000
	Limoxin-25 spray Spesifikasi :	5 Botol	botol	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Limoxin LA Spesifikasi :	5 Botol	botol	150.000	0	Rp. 750.000
	Oksitosin					

	Spesifikasi :	1 Botol	botol	63.250	0	Rp. 63.250
	Ondansetron Spesifikasi :	5 Botol	botol	65.000	0	Rp. 325.000
	Oxytetracycline LA Spesifikasi :	10 Botol	botol	175.000	0	Rp. 1.750.000
	penicillin serbuk vial Spesifikasi :	4 Vial	Vial	80.000	0	Rp. 320.000
	procaine penicilline G dan dihydrostreptomycine sulfate Spesifikasi :	2 Kotak	kotak	250.000	0	Rp. 500.000
	Sulfa dan trimetoprim Spesifikasi :	6 Botol	botol	156.000	0	Rp. 936.000
	Tolfedine CS Spesifikasi :	1 Botol	botol	351.000	0	Rp. 351.000
	Verm-O Spesifikasi :	3 Strip	strip	39.000	0	Rp. 117.000
	Vitamin ADE injeksi hewan besar Spesifikasi :	7 Botol	botol	150.000	0	Rp. 1.050.000
	Vitamin ADE injeksi hewan kecil Spesifikasi :	3 Botol	botol	201.250	0	Rp. 603.750
	vitamin B1 Spesifikasi :	6 Botol	botol	145.600	0	Rp. 873.600
	Vit B kompleks Spesifikasi :	5 Botol	botol	169.000	0	Rp. 845.000
	Vit K1 2mg Spesifikasi :	1 Kotak	kotak	200.000	0	Rp. 200.000
	Vitropin Spesifikasi :	3 Vial	Vial	200.000	0	Rp. 600.000
	 [#] Belanja Obat-obatan Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 7.734.300
	[-]					
	Furosemide Spesifikasi :	2 Ampul	ampul	8.000	0	Rp. 16.000
	Infus DS Spesifikasi :	8 Botol	botol	10.000	0	Rp. 80.000
	Infus NS Spesifikasi :	8 Botol	botol	10.000	0	Rp. 80.000
	Infus RL Spesifikasi :	8 Botol	botol	10.000	0	Rp. 80.000
	Interflox-100 Spesifikasi :	1 Botol	botol	91.000	0	Rp. 91.000
	Ketamin 100 Spesifikasi :	1 Botol	botol	2.107.300	0	Rp. 2.107.300
	Medetin Spesifikasi :	4 Botol	botol	1.300.000	0	Rp. 5.200.000
	penicillin serbuk vial Spesifikasi :	1 Vial	Vial	80.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 2.400.000
	 [#] Pengiriman dan Pengujian Sampel ke Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 2.400.000
	[-] Bekanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Hewan (DAK)					
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeriksaan Mikrobiologi sample makanan	1 Sampel	persenyawa/pengujian	900.000	0	Rp. 900.000

	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeriksaan Kimia - fisika sampel makanan	3 Sampel	persenyaw/pengujian	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 2.400.000
	[#] Operasional Petugas pelapor ISIKHNAS Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 2.400.000
	[-] DAK					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	4 Sampel	Bulan	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet Standar 50 Mbps	4 Sampel	Bulan	350.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.190.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000
	[#] Alat kantor Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 7.190.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.200.000
	[#] Koordinasi Operasional Petugas Kesehatan Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 3.000.000
	[-] DAK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (DAK)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Operasional Pelayanan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 22.200.000
	[-] DAK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (DAK)	222 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 22.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.677.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.677.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.677.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 5.177.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 5.177.000
	[#] Rak besi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 5.177.000
	[-]					
	Lemari Arsip	1 Unit	Unit	5.177.000	0	Rp. 5.177.000

	Spesifikasi :					
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 5.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 5.500.000
	[#] Alat pendingin Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 5.500.000
	[-]					
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp. 5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.695.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 114.695.450

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	3,68 %
Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3 %
Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68 %

Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 11.193.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68 % 3 % 3,68 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.193.700
Keluaran	Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4 kali
Hasil	Terselenggaranya Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0 Ton

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 450.000
	[#] [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 450.000
	[-] Beban makan dan minum rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	9 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 315.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	9 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 135.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.250.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.250.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000				
	[#] [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 2.250.000				
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam									
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.700.000					
Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Lokasi : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.493.700				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.493.700				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.493.700				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.493.700				
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 691.200				
	[#] Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 615.000				
	[-]									
	Handsoon Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp. 480.000				
	Masker Medis 3 ply Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	45.000	0	Rp. 135.000				
	[#] Belanja Bahan Kimia Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 76.200				
	[-]									
	Alkohol 70% Spesifikasi :	1 Botol	Botol	65.000	0	Rp. 65.000				
	Rivanol Spesifikasi :	1 Botol	Botol	11.200	0	Rp. 11.200				
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 1.315.200				
	[#] Belanja Barang Kesehatan Hewan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.315.200				
	[-]									
	Benang Operasi Cat gut chromic Spesifikasi :	6 Sachet	Sachet	15.000	0	Rp. 90.000				
	Benang Operasi Cat gut Plain Spesifikasi :	6 Sachet	Sachet	15.000	0	Rp. 90.000				
	disposable syringe 10 ml Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp. 300.000				
	Kapas Steril Spesifikasi :	1 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 75.000				
	Kasa hidrofil Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp. 55.200				
	Needle uk 21 G Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 240.000				
	Plastic glove 5 jari import (examination glove isi 100) Spesifikasi :	1 Pack	Kotak	350.000	0	Rp. 350.000				
	Plastic sheet minitub Spesifikasi :	1 Pack	Kotak	115.000	0	Rp. 115.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 177.600				

	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 177.600
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : SC-828	16 Buah	Buah	11.100	0	Rp. 177.600
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 6.309.700
	[#] Belanja Bahan Obat-Obatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 6.309.700
	[-]					
	Analgesik antipiretik Spesifikasi :	3 Botol	botol	125.000	0	Rp. 375.000
	Antilarvasidal spray Spesifikasi :	6 Botol	botol	230.000	0	Rp. 1.380.000
	Anti radang injeksi Spesifikasi :	2 Botol	Botol	115.000	0	Rp. 230.000
	Hormon pgf2a Spesifikasi :	2 Botol	botol	201.000	0	Rp. 402.000
	Ivermectin + clorsuron Spesifikasi :	1 Botol	Botol	550.000	0	Rp. 550.000
	Kalsium Injeksi Spesifikasi :	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 200.000
	lidokain inj Spesifikasi :	4 Botol	ampul	46.000	0	Rp. 184.000
	Oksitosin Spesifikasi :	4 Botol	botol	63.250	0	Rp. 253.000
	Oxytetracycline LA Spesifikasi :	4 Botol	botol	175.000	0	Rp. 700.000
	procaine penicilline G dan dihydrostreptomycine sulfate Spesifikasi :	2 Botol	kotak	250.000	0	Rp. 500.000
	sulfa bolus Spesifikasi :	11 Botol	bolus	11.700	0	Rp. 128.700
	Vitamin ADE injeksi hewan besar Spesifikasi :	6 Botol	botol	150.000	0	Rp. 900.000
	Vit B kompleks Spesifikasi :	3 Botol	botol	169.000	0	Rp. 507.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.493.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 11.193.700

	Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	3,68 %
Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3 %
Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68 %

Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Unit : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.468.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3,68 % 3 % 3,68 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.468.000
Keluaran	Jumlah pembinaan kelompok tani/ternak	24 kali
Hasil	Jumlah pembinaan kelompok tani/ternak	24 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
Sumber Pendanaan	Pendapatan Bagi Hasil	
Lokasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.468.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.468.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.468.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.025.000
	[#] Belanja Barang Kesehatan Hewan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					Rp. 1.025.000
	[-]					
	Antiseptik Spesifikasi :	1 Jerigen	Jerigen	275.000	0	Rp. 275.000
	Desinfektan Spesifikasi :	6 Liter	Botol	125.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					Rp. 350.000
	Plastic glove 5 jari import (examination glove isi 100)	1 Pack	Kotak	350.000	0	Rp. 350.000

	Spesifikasi :						
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya						Rp. 1.400.000
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 1.400.000
	[-]						
	Rondo meteran Spesifikasi :	4 Buah		350.000	0	Rp. 1.400.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 283.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 283.000
	[-]						
	Papan dada Spesifikasi :	6 Buah	Buah	19.500	0	Rp. 117.000	
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi :	2 Lusin	Kotak	83.000	0	Rp. 166.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 310.000
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 310.000
	[-]						
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : Body Wash 450 ml	10 Sachet	Sachet	31.000	0	Rp. 310.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp. 2.100.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil						Rp. 2.100.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	42 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.470.000	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	42 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 630.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.468.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.468.000	
			Kota Pontianak , Tanggal Kepala Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan BINTORO, SE., MM NIP. 196406061987111003				
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			